S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**4 127**	**96 402**	**241**	**96 642.94**	**93.68%**
OBRIGAÇÕES				399	38 716	241	38 957.33	37.76%
Dívida Pública				399	38 716	241	38 957.33	37.76%
Alemanha				5	3 760	6	3 766.37	3.65%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.0030%	5	3 760	6	3 766.37	3.65%
Espanha				195	7 946		7 946.08	7.70%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	99.3260%	195	7 946		7 946.08	7.70%
França				201	6 989	59	7 048.53	6.83%
FRTR 1 25/11/25 - FR0012938116	EUR	7 000	99.8440%	201	6 989	59	7 048.53	6.83%
Itália				-71	10 095	175	10 269.96	9.96%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.9450%	-71	10 095	175	10 269.96	9.96%
Portugal				63	7 924		7 923.60	7.68%
PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	99.0450%	63	7 924		7 923.60	7.68%
Supra Nacional				7	2 003		2 002.79	1.94%
EUB 0 03/06/26 - EU000A4D7LB6	EUR	2 020	99.1480%	7	2 003		2 002.79	1.94%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				3 728	57 681		57 680.59	55.91%
Unidades de Participação Estrangeiras				3 037	44 523		44 523.04	43.16%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				3 037	44 523		44 523.04	43.16%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	122.7900	437	5 687		5 687.26	5.51%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 022.4500	422	7 308		7 307.88	7.08%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	195.9500	419	5 684		5 683.53	5.51%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.9914	300	3 830		3 829.74	3.71%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.1700	218	3 583		3 583.22	3.47%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	48.5100	278	3 648		3 648.24	3.54%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.7800	315	5 565		5 564.89	5.39%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	146.7400	378	5 588		5 588.15	5.42%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.9115	270	3 630		3 630.13	3.52%
Exchange Trade Fund				691	13 158		13 157.55	12.75%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	162.0700	453	6 321		6 320.73	6.13%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	31	120.7900	88	3 744		3 744.49	3.63%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	161	19.2070	150	3 092		3 092.33	3.00%
RENDIMENTO KICK BACK					5		5.02	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				5		5.02	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**6 517**		**6 516.63**	**6.32%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					6 517		6 516.63	6.32%
DO					6 512		6 511.99	6.31%
Euro					6 512		6 511.99	6.31%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				3 691		3 691.39	3.58%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				2 821		2 820.60	2.73%
Outros					5		4.64	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				3		3.10	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				2		1.54	0.00%
TOTAL				**4 127**	**102 918**	**241**	**103 159.57**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança
Data: 2025-09-30

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	21 934.000996
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.70
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.70
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**3 915**	**104 798**	**150**	**104 947.76**	**90.83%**
OBRIGAÇÕES				242	36 279	150	36 428.93	31.53%
Dívida Pública				242	36 279	150	36 428.93	31.53%
Alemanha				3	8 267	68	8 334.85	7.21%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.1050%	9	3 764	9	3 772.97	3.27%
DBR 2.6% 15/08/35 - DE000BU2Z056	EUR	4 600	97.8820%	-6	4 503	59	4 561.88	3.95%
Espanha				235	7 986		7 985.52	6.91%
SPGB 0 31/01/26 - ES0000012G91	EUR	8 000	99.8190%	235	7 986		7 985.52	6.91%
Itália				-115	10 051	81	10 132.33	8.77%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.5090%	-115	10 051	81	10 132.33	8.77%
Portugal				105	7 965		7 964.96	6.89%
PORTB 0% 20/03/26 - PTPBTYGE0041	EUR	8 000	99.5620%	105	7 965		7 964.96	6.89%
Supra Nacional				15	2 011		2 011.27	1.74%
EUB 0 03/06/26 - EU000A4D7LB6	EUR	2 020	99.5680%	15	2 011		2 011.27	1.74%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				3 672	68 516		68 515.57	59.30%
Unidades de Participação Estrangeiras				3 181	44 667		44 667.19	38.66%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				3 181	44 667		44 667.19	38.66%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	123.1000	452	5 702		5 701.62	4.93%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 072.4200	455	7 341		7 341.01	6.35%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	196.1400	424	5 689		5 689.04	4.92%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	10.0244	312	3 842		3 842.39	3.33%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.3600	239	3 604		3 603.75	3.12%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	48.6800	291	3 661		3 661.03	3.17%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.8300	341	5 591		5 590.71	4.84%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	147.0100	388	5 598		5 598.43	4.85%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.9438	279	3 639		3 639.21	3.15%
Exchange Trade Fund				491	23 848		23 848.38	20.64%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	162.4550	469	6 336		6 335.75	5.48%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	82	121.2300	79	9 941		9 940.86	8.60%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	403	18.7885	-57	7 572		7 571.77	6.55%
RENDIMENTO KICK BACK					3		3.26	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				3		3.26	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**10 600**		**10 599.84**	**9.17%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					10 600		10 599.84	9.17%
DO					10 590		10 589.54	9.16%
Euro					10 590		10 589.54	9.16%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				5 755		5 754.82	4.98%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				4 835		4 834.72	4.18%
Outros					10		10.30	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				7		6.65	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				4		3.65	0.00%
TOTAL				**3 915**	**115 398**	**150**	**115 547.60**	**100.00%**

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2025-12-31

Valores em EUR

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	24 857.531693
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.65
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.65
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**2 231**	**116 770**	**469**	**117 238.96**	**92.04%**
OBRIGAÇÕES				-615	49 076	469	49 545.57	38.90%
Dívida Pública				-615	49 076	469	49 545.57	38.90%
Alemanha				-220	21 021	234	21 254.38	16.69%
OBL 2.2 13/04/28 - DE000BU25000	EUR	4 750	99.2100%	-50	4 712	101	4 813.54	3.78%
OBL 2.5% 16/04/31 - DE000BU25067	EUR	8 200	98.9140%	-103	8 111	43	8 153.63	6.40%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	93.5360%	-14	3 741	1	3 742.67	2.94%
DBR 2.6% 15/08/35 - DE000BU2Z056	EUR	4 600	96.8640%	-52	4 456	89	4 544.54	3.57%
Irlanda				-192	11 978	43	12 020.65	9.44%
IRISH 0.2% 15/05/27 - IE00BKFVC568	EUR	4 260	97.4480%	-3	4 151	7	4 158.77	3.27%
IRISH 0.4% 15/05/35 - IE00BKFVC345	EUR	10 000	78.2670%	-190	7 827	35	7 861.88	6.17%
Itália				-163	10 003	175	10 178.58	7.99%
BTPS 3.8% 15/04/26 - IT0005538597	EUR	10 000	100.0320%	-163	10 003	175	10 178.58	7.99%
Holanda				-30	1 939	4	1 942.75	1.53%
NETHER 0.235 15/7/29 - NL0013332430	EUR	2 100	92.3340%	-30	1 939	4	1 942.75	1.53%
Portugal				-11	4 135	14	4 149.21	3.26%
PGB 0.7 10/15/27 - PTOTEMOE0035	EUR	4 260	97.0770%	-11	4 135	14	4 149.21	3.26%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 846	67 689		67 689.33	53.14%
Unidades de Participação Estrangeiras				2 794	44 280		44 279.97	34.76%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 794	44 280		44 279.97	34.76%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	121.5600	380	5 630		5 630.29	4.42%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 100.2700	473	7 359		7 359.48	5.78%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	193.4500	346	5 611		5 611.02	4.41%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.9022	266	3 796		3 795.55	2.98%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.1300	214	3 579		3 578.90	2.81%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	48.0000	240	3 610		3 609.89	2.83%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.7900	320	5 570		5 570.06	4.37%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	145.2400	321	5 531		5 531.03	4.34%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.7821	234	3 594		3 593.75	2.82%
Exchange Trade Fund				52	23 409		23 409.36	18.38%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	160.7650	403	6 270		6 269.84	4.92%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	82	117.9700	-188	9 674		9 673.54	7.59%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	403	18.5260	-162	7 466		7 465.98	5.86%
RENDIMENTO KICK BACK					4		4.06	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				4		4.06	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**10 135**		**10 134.72**	**7.96%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					10 135		10 134.72	7.96%
DO					10 124		10 124.31	7.95%
Euro					10 124		10 124.31	7.95%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				4 404		4 403.54	3.46%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				5 721		5 720.77	4.49%
Outros					10		10.41	0.01%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				6		5.87	0.00%
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				5		4.54	0.00%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-03-31

Valores em EUR

TOTAL	**2 231**	**126 904**	**469**	**127 373.68**	**100.00%**

Câmbios	
EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	27 670.458354
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.60
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.60
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**4 304**	**121 767**	**306**	**122 072.95**	**94.30%**
OBRIGAÇÕES				49	52 664	306	52 969.60	40.92%
Dívida Pública				49	52 664	306	52 969.60	40.92%
Alemanha				-68	21 173	239	21 411.59	16.54%
OBL 2.2 13/04/28 - DE000BU25000	EUR	4 750	99.4440%	-39	4 724	23	4 746.21	3.67%
OBL 2.5% 16/04/31 - DE000BU25067	EUR	8 200	99.5410%	-52	8 162	94	8 256.15	6.38%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	94.3650%	19	3 775	4	3 778.33	2.92%
DBR 2.6% 15/08/35 - DE000BU2Z056	EUR	4 600	98.0930%	4	4 512	119	4 630.90	3.58%
Irlanda				70	18 278	8	18 285.83	14.13%
IRISH 0.2% 15/05/27 - IE00BKFVC568	EUR	10 450	98.1030%	60	10 252	3	10 254.38	7.92%
IRISH 0.4% 15/05/35 - IE00BKFVC345	EUR	10 000	80.2630%	10	8 026	5	8 031.45	6.20%
Luxembourg				18	2 627		2 626.62	2.03%
LGB 0% 24/03/31 - LU2320463339	EUR	3 000	87.5540%	18	2 627		2 626.62	2.03%
Holanda				12	6 424	38	6 462.25	4.99%
NETHER 0.75%15/07/27 - NL0012171458	EUR	4 545	98.2370%	21	4 465	33	4 497.65	3.47%
NETHER 0.235 15/7/29 - NL0013332430	EUR	2 100	93.3120%	-9	1 960	5	1 964.60	1.52%
Portugal				16	4 162	21	4 183.31	3.23%
PGB 0.7 10/15/27 - PTOTEMOE0035	EUR	4 260	97.7030%	16	4 162	21	4 183.31	3.23%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				4 255	69 099		69 098.50	53.38%
Unidades de Participação Estrangeiras				3 675	45 161		45 161.22	34.89%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				3 675	45 161		45 161.22	34.89%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	124.8300	532	5 782		5 781.75	4.47%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 200.5100	540	7 426		7 425.94	5.74%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	197.9400	476	5 741		5 741.25	4.44%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	10.1524	361	3 891		3 891.46	3.01%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.5300	257	3 622		3 622.11	2.80%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	49.3000	338	3 708		3 707.66	2.86%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.9300	392	5 642		5 642.33	4.36%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	148.7800	456	5 666		5 665.84	4.38%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	13.0991	323	3 683		3 682.88	2.85%
Exchange Trade Fund				580	23 937		23 937.28	18.49%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	164.5550	550	6 418		6 417.65	4.96%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	82	120.6200	29	9 891		9 890.84	7.64%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	403	18.9300	1	7 629		7 628.79	5.89%
RENDIMENTO KICK BACK					5		4.85	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				5		4.85	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**8 456**		**8 456.24**	**6.53%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					8 456		8 456.24	6.53%
DO					8 411		8 410.65	6.50%
Euro					8 411		8 410.65	6.50%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				4 523		4 522.92	3.49%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				3 888		3 887.73	3.00%
Outros					46		45.59	0.04%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				24		23.68	0.02%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-06-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				22		21.91	0.02%
OUTROS					**-1 078**		**-1 078.34**	**-0.83%**
IRS Remições	EUR				-1 078		-1 078.10	-0.83%
Imposto Selo	EUR				0		-0.24	0.00%
TOTAL				**4 304**	**129 145**	**306**	**129 450.85**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	28 025.776512
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.62
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.62
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00

S.G.C.

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
MERCADO DE CAPITAIS				**1 633**	**119 095**	**276**	**119 371.39**	**90.38%**
OBRIGAÇÕES				-992	51 623	276	51 899.50	39.30%
Dívida Pública				-992	51 623	276	51 899.50	39.30%
Alemanha				-640	20 600	216	20 816.55	15.76%
OBL 2.2 13/04/28 - DE000BU25000	EUR	4 750	98.5590%	-81	4 682	49	4 730.51	3.58%
OBL 2.5% 16/04/31 - DE000BU25067	EUR	8 200	96.4840%	-302	7 912	145	8 057.16	6.10%
DBR 0.25 15/02/29 - DE0001102465	EUR	4 000	93.3400%	-22	3 734	6	3 739.85	2.83%
DBR 2.6% 15/08/35 - DE000BU2Z056	EUR	4 600	92.9050%	-235	4 274	15	4 289.03	3.25%
Irlanda				-294	17 914	23	17 937.02	13.58%
IRISH 0.2% 15/05/27 - IE00BKFVC568	EUR	10 450	98.3790%	89	10 281	8	10 288.49	7.79%
IRISH 0.4% 15/05/35 - IE00BKFVC345	EUR	10 000	76.3330%	-383	7 633	15	7 648.53	5.79%
Luxembourg				-59	2 549		2 549.07	1.93%
LGB 0% 24/03/31 - LU2320463339	EUR	3 000	84.9690%	-59	2 549		2 549.07	1.93%
Holanda				-11	6 401	8	6 409.61	4.85%
NETHER 0.75%15/07/27 - NL0012171458	EUR	4 545	98.3140%	25	4 468	7	4 475.65	3.39%
NETHER 0.235 15/7/29 - NL0013332430	EUR	2 100	92.0400%	-36	1 933	1	1 933.96	1.46%
Portugal				12	4 159	29	4 187.25	3.17%
PGB 0.7 10/15/27 - PTOTEMOE0035	EUR	4 260	97.6190%	12	4 159	29	4 187.25	3.17%
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				2 625	67 468		67 467.95	51.08%
Unidades de Participação Estrangeiras				2 797	44 284		44 283.61	33.53%
Unid. de Participação Estrangeiras FIM				2 797	44 284		44 283.61	33.53%
JAN HND HRZN EURO CO - LU1004011935	EUR	46	121.3500	371	5 621		5 620.57	4.26%
GRPAMA ULTRA SH TERM - FR0012599645	EUR	1	11 247.5600	571	7 457		7 457.13	5.65%
BLUEBAY-INV GRADE BD - LU0225310266	EUR	29	192.2600	312	5 577		5 576.50	4.22%
ASSII-EURO CP BD-T A - LU2297237823	EUR	383	9.8591	249	3 779		3 779.03	2.86%
MORGAN ST INV F-S - LU0360478795	EUR	108	33.2700	229	3 594		3 594.03	2.72%
MS EUR BOND FUND - LU0360483100	EUR	75	47.8600	229	3 599		3 599.36	2.73%
FRKN EUR S DUR BD - LU2386637925	EUR	516	10.8100	330	5 580		5 580.38	4.23%
ROBECOSAM-EURO SDG C - LU0503372780	EUR	38	144.5600	295	5 505		5 505.13	4.17%
ASSII-EUCPBDS -D EUR - LU0767911984	EUR	281	12.7029	211	3 571		3 571.48	2.70%
Exchange Trade Fund				-173	23 184		23 184.34	17.55%
DB X-Trackers II IBO - LU0478205379	EUR	39	160.2950	384	6 252		6 251.51	4.73%
ISHARES CORE EURO - IE00B3F81R35	EUR	82	115.7000	-374	9 487		9 487.40	7.18%
AMUNDI PRI EURO CORP - LU1931975079	EUR	403	18.4750	-183	7 445		7 445.43	5.64%
RENDIMENTO KICK BACK					4		3.94	0.00%
Dev Com LU0225310266	EUR				4		3.94	0.00%
MERCADO MONETÁRIO					**12 702**		**12 701.57**	**9.62%**
MERCADO MONETÁRIO SEM JURO					12 702		12 701.57	9.62%
DO					12 622		12 621.99	9.56%
Euro					12 622		12 621.99	9.56%
Depósito à Ordem - BST EUR - Gestão	EUR				6 338		6 337.51	4.80%
Depósito à Ordem - BST EUR Investimento	EUR				6 284		6 284.48	4.76%
Outros					80		79.58	0.06%
Pendente de Juro DO - BST EUR - Gestão	EUR				42		41.81	0.03%

VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA

Dossier: 07.030.53352183020.0, FPA Valor Segurança

Data: 2026-09-30

Valores em EUR

Grupo / Activo	Mda	Qtd./Mnt.	Cotação	Valias	Valor	Juro	Total	Peso %
Pendente de Juro DO - BST EUR Investimento	EUR				38		37.77	0.03%
TOTAL				**1 633**	**131 797**	**276**	**132 072.96**	**100.00%**

Câmbios

EUR / EUR	1.0000

141202105032 – FPA Valor Segurança

Número de Unidades de Participação:	29 209.522051
Valor da Unidade de Participação líquida em EUR:	4.52
Valor da Unidade de Participação bruta em EUR:	4.52
Imposto Retido por UP:	0.00
Imposto Retido Global:	0.00